

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2021

Referente a 11 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 13/05/2021 11:54:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.690.513,39	Despesas Orçamentárias	1.154.166,32
Receitas ExtraOrçamentárias	56.695,18	Despesas ExtraOrçamentárias	708,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.561.563,32	Depositos em Bancos	42.153.896,76
SOMA	43.308.771,89	SOMA	43.308.771,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.308.771,89	TOTAL	43.308.771,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	513.312,30	210.550,22	105.275,11	618.587,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.812,14	0,00	0,00	88.812,14
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	23.445,77	365.162,44	182.581,22	206.026,99
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	78.808,93	915.325,48	457.662,74	536.471,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.001,08	132.413,00	92.629,14	40.784,94
4401	M BRASIL - FPM	48.882,11	0,00	0,00	48.882,11
4404	M BRASIL - ITR	3,51	0,00	0,00	3,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	20.820,37	20.817,76	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	5.916.771,67	5.916.769,06	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	5.124,33	5.124,33	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	66.655,68	66.655,68	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	97.385,80	5.949.969,60	6.046.414,70	940,70
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	198.613,65	112.020,00	0,00	310.633,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.507,18	310.442,03	307.559,40	12.389,81
4812	M CEF - IPVA	0,00	126.257,18	126.257,18	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	174.408.745,88	45.880,76	0,00	174.454.626,64
6401	M BRASIL - FPM	2.080,35	0,00	0,00	2.080,35
6403	M BRASIL - IUM	17,07	0,00	0,00	17,07
6404	M BRASIL - ITR	1.698,18	0,00	0,00	1.698,18
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	131,32	0,00	0,00	131,32
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.675,39	0,00	0,00	36.675,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	75.543,47	1.817,76	0,00	77.361,23
6546	M BRASIL - IPVA	880,31	0,00	0,00	880,31
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.887,07	0,00	0,00	1.887,07
6554	M BRASIL - IPVA	30.255,89	4.099,46	0,00	34.355,35
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.751.267,88	66.655,68	0,00	8.817.923,56
6700	M CEF - MOVIMENTO	195.808.633,08	4.500.000,00	1.193.647,95	199.114.985,13
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.749.417,02	0,00	112.020,00	1.637.397,02
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42,42	151.983,98	0,00	152.026,40
6812	M CEF - IPVA	0,00	101.005,74	0,00	101.005,74
4432	V BRASIL - FUNTRAN	32,50	223,04	223,04	32,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	454.157,74	454.157,74	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.912,90	0,00	41,80	1.871,10
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	540.510,80	540.510,80	0,00
4559	V FNAS PSB	52,25	0,00	20,90	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	10,45	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	52,25	0,00
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	6,66	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.349.771,38	2.349.771,38	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	473.729,13	0,00	146,30	473.582,83
4701	V CEF - FUNTRAN	135,86	53.965,64	53.932,50	169,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	214.847,68	214.847,68	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	10.855,40	53.182,83	53.237,73	10.800,50
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	16.640,57	16.640,57	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	550,00	550,00	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2021

Referente a 11 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 13/05/2021 11:54:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	0,00	100.579,39	100.579,39	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	151,64	151,64	151,64	151,64
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	942.619,07	187.529,59	187.529,59	942.619,07
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	723.296,46	0,00	23.112,80	700.183,66
4939	V CEF - CAUÇÕES	147,00	0,00	0,00	147,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	955,40	955,40	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	183,50	0,00	0,00	183,50
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	147,00	0,00	0,00	147,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.299,79	0,00	0,00	142.299,79
6432	V BRASIL - FUNTRAN	12.595,53	223,04	0,00	12.818,57
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.939.248,07	0,00	454.157,74	1.485.090,33
6449	V BRASIL - ICMS	1.688,07	414,73	0,00	2.102,80
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.678,74	0,00	0,00	95.678,74
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.829,91	41,80	0,00	126.871,71
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.394,00	0,00	0,00	310.394,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.423,96	0,00	0,00	9.423,96
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.223.493,91	540.510,80	0,00	1.764.004,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,24	0,00	0,00	84.029,24
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	256.326,07	0,00	0,00	256.326,07
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.878,39	0,00	0,00	130.878,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.948.014,51	0,00	0,00	1.948.014,51
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.039,76	0,00	0,00	60.039,76
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.036.590,11	20,90	0,00	1.036.611,01
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,00	0,00	0,00	741,00
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	282.228,57	0,00	0,00	282.228,57
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.921,75	10,45	0,00	11.932,20
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.076,26	0,00	0,00	45.076,26
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.038,45	0,00	0,00	21.038,45
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	449.497,01	52,25	0,00	449.549,26
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	0,00	0,00	2.288,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.185,85	1.771,38	0,00	2.957,23
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	716.233,14	146,30	0,00	716.379,44
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.306,51	0,00	0,00	50.306,51
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.201,57	0,00	0,00	120.201,57
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,51	0,00	0,00	190,51
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.298,72	0,00	0,00	104.298,72
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.021,65	0,00	0,00	729.021,65
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.274,77	0,00	0,00	3.274,77
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.504,36	0,00	0,00	27.504,36
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	302.319,91	0,00	0,00	302.319,91
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.209,27	0,00	0,00	40.209,27
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.575,83	0,00	0,00	203.575,83
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.117,81	0,00	0,00	100.117,81
6701	V CEF - FUNTRAN	2.014.844,37	0,00	48.855,56	1.965.988,81
6734	V CEF - QESE	21.543.592,01	0,00	0,00	21.543.592,01
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.039.085,30	214.847,68	0,00	9.253.932,98
6813	V CEF - FUNTRAN	19.523,10	0,00	0,00	19.523,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.930,75	0,00	0,00	35.930,75
6825	V CEF - FUNSAU	4.252.766,26	0,00	53.182,83	4.199.583,43
6838	V CEF - FUNSSOL	2.401.256,03	1.012,50	0,00	2.402.268,53
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.603,82	0,00	0,00	29.603,82
6849	V CEF - FUNDETUR	686.763,37	16.640,57	0,00	703.403,94
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81	0,00	0,00	223.380,81
6858	V CEF - FUNCRI - IR	952.051,87	550,00	0,00	952.601,87
6864	V CEF - DEVISA	380.253,67	100.579,39	0,00	480.833,06
6887	V CEF - FUNTRAN	41.886,86	0,00	0,00	41.886,86
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.845,82	0,00	0,00	28.845,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.160.685,86	5.000.000,00	4.999.959,27	35.160.726,59
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.737.906,75	1.000.000,00	722.350,89	19.015.555,86
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	336.486,19	0,00	151,64	336.334,55
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.954.938,85	0,00	0,00	2.954.938,85
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.147.879,11	187.529,59	0,00	2.335.408,70
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.629,81	0,00	0,00	28.629,81
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.686.385,36	11.556,40	0,00	13.697.941,76
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49	0,00	0,00	262.599,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.434,84	0,00	0,00	111.434,84
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.140,92	0,00	0,00	166.140,92
6942	V CEF - FUNDEB	17.003.054,72	3.000.000,00	652.000,00	19.351.054,72
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.565,30	0,00	0,00	76.565,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2021

Referente a 11 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 13/05/2021 11:54:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.179,27	0,00	0,00	7.179,27
6953	V CEF - DIMPE	20.698,52	955,40	0,00	21.653,92
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.343,76	0,00	0,00	179.343,76
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.101,87	0,00	0,00	8.101,87
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.283,43	0,00	0,00	278.283,43
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BANCOS		527.487.251,32	42.153.896,76	34.561.563,32	535.079.584,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					535.079.584,76

INDAIATUBA, 11 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2021

Referente a 11 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 13/05/2021 11:54:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	506,23
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	182.900,03
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.706,01
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	181.295,66
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	49.487,45
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.329,67
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	240.859,23
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.176,50
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	50.347,25
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.721,35
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.237,02
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	186,75
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.011,23
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	939,03
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.323,41
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.893,22
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	5,92
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.605,08
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	292,22
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	654,53
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.945,26
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	449,50
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.934,63
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	429,27
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	700,82
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	42.558,60
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	32.330,67
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	8.927,15
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	5.840,03
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	341,67
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	379,84
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	623,01
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.391,25
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.210,15
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	379,56
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	314,60
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	436,36
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	2.103,01
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	116,36
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.440,08
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48,33
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.650,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.917,86
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.916.771,67
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.183.354,33
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.276,31
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	131.381,51
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	292.980,80
247	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.514,40
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	235.970,40
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	7.045,20
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	550,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.012,50
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.349.771,38
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	47,01
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.333,12
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	6.545,25
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	269,39
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.166,68
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	64,78
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.136,06
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	78,56
289	1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	-4,33
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.341,73
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	651,55
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	4,33
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.016,50
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	786,67
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	40,73
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	67,63
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	293,90
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	117,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2021

Referente a 11 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 13/05/2021 11:54:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	127,97
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.115,83
TOTAL			8.690.513,39
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	708,81
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	26.942,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	28.414,13
TOTAL			56.695,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.747.208,57

INDAIATUBA, 11 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2021

Referente a 11 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 13/05/2021 11:54:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
270/4	2021	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	49160	2.270,00
443/4	2021	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49154	747,90
528/11	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	49206	146,30
528/12	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	49203	41,80
528/13	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	49202	52,25
528/14	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	49199	20,90
528/15	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	49207	10,45
544/7	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	49165	23.660,33
1383/3	2021	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	49132	1.020,96
2054/18	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49208	75,82
2054/19	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49208	75,82
2160/24	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49177	1.635,00
2163/5	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49299	10,90
2231/2	2021	10.301	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	49182	34,99
2315/4	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	49142	1.399,00
2359/6	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49183	1.319,40
2946/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	49153	419,88
3066/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	49157	3.120,00
3622/1	2021	10.302	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	49159	650,00
4843/19	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49173	147,22
4843/22	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49174	60,62
4843/23	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49174	173,20
5545/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	49170	89,90
5547/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	49171	89,90
5649/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	49184	267,60
5877/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	49157	3.498,00
6051/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	49192	396,90
6236/2	2021	04.123	3.3.90.39.05	24686	MINERDALL SUPORTE ADMINISTRATIVO LT	49141	14.650,00
6290/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	49123	454.157,74
6291/1	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	49120	290.363,80
7033/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	49172	250,00
7257/10	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	49135	3.030,04
7257/11	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	49135	3.056,04
7257/12	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	49135	1.921,40
7257/13	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	49135	4.066,40
7257/14	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	49135	2.636,92
7476/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	49151	228,90
7496/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	49187	2.539,53
7499/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	49190	1.440,00
7500/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	49190	1.360,00
7537/1	2021	10.301	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	49187	2.253,75
8629/1	2021	04.122	3.3.90.30.26	25701	LBRX TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO L	49140	4.000,00
8708/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	49187	309,23
8725/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	49156	938,00
8737/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	49226	298,47
8803/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	49176	7.452,71
8987/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	49151	4.142,37
9177/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	49155	5.233,00
9259/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	49145	53.932,50
10264/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	49229	251.122,02
10265/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	49229	3.348,46
						TOTAL	1.154.166,32
Extra-Orçamentárias							
104378/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25784	MARELENA PIRONHE SAMPAIO	49212	708,81
						TOTAL	708,81
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.154.875,13

INDAIATUBA, 11 de Maio de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2021

Referente a 11 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 13/05/2021 11:54:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

PREFEITO MUNICIPAL

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - FUNDI
- 1.9 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA